

**TIMAYAD S. A.**

Guayaquil, Noviembre 23 del 2.001

Señora  
**FLOR MARIA PLAZA YAGUAL**  
Ciudad.-

Ref: 123380-M-01

OK  
106334

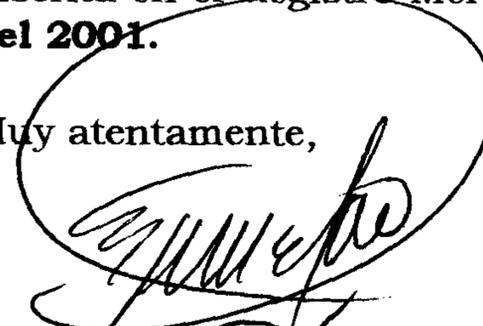
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TIMAYAD S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

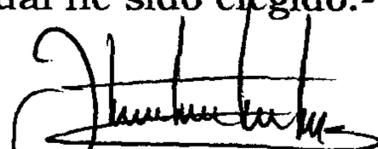
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública, otorgada ante el Notario Público del cantón Guayaquil, **DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO** el **11 de Octubre del 2001**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el **15 de Noviembre del 2001**.

Muy atentamente,

  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TIMAYAD S.A.**, para la cual he sido elegido.- Guayaquil, Noviembre 23 del 2.001.-

  
**FLOR MARIA PLAZA YAGUAL**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. No. 091297481-3 G**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombriamiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TIMAYAD S.A.**, a favor de **FLOR MARIA PLAZA YAGUAL**, de fojas 127.604 a 127.606, Registro Mercantil número **29.629**, Repertorio número **41.192**,.- Quedan incorporados los comprobantes de Pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Noviembre del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

Trámite 50457  
Legal A. Garcia  
Amanuense: C. Uvidio  
Computo: C. Uvidio  
Anotación Razón: J. Llaguno  
Revisión: *nl*